

MÊS/ANO:Julho/2022

ENTIDADE:Berçário Cantinho Dona Alice

ENDEREÇO:Rua Santa Augusta, nº 189

MUNICÍPIO: Osvaldo Cruz

CNPJ MF N° : 00.697.481/0001-36

## RECEITA

| DATA       | TIPO DE SUBVENÇÃO: | VALOR R\$: |
|------------|--------------------|------------|
| 05/07/2022 | FUNDEB             | 23.553,82  |

## DESPESA

| DATA       | FORNECEDOR                         | ESPECIFICAÇÃO              | Transferência | VALOR        |
|------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| 01/07/2022 | Eliana Aparecida Cardoso           | Folha de pagamento         | T006          | R\$ 1.588,96 |
| 01/07/2022 | Eliana Aparecida Cardoso           | 1ª parcela 13º salário     | T006          | R\$ 791,53   |
| 01/07/2022 | Rita de Cassia Pires Neves Machado | Folha de pagamento         | T006          | R\$ 1.413,66 |
| 01/07/2022 | Rita de Cassia Pires Neves Machado | 1ª parcela 13º salário     | T006          | R\$ 654,93   |
| 06/07/2022 | Ana Cristina SgarbiGiroto da Silva | Folha de pagamento         | T006          | R\$ 1.403,79 |
| 06/07/2022 | Ana Cristina SgarbiGiroto da Silva | 1ª parcela 13º salário     | T006          | R\$ 704,93   |
| 06/07/2022 | Ane Gabriele Rodrigues             | Folha de pagamento         | T006          | R\$ 1.383,97 |
| 06/07/2022 | Joselia Carolina Santana Rocha     | Folha de pagamento         | T006          | R\$ 1.603,92 |
| 06/07/2022 | Joselia Carolina Santana Rocha     | 1ª parcela 13º salário     | T006          | R\$ 806,75   |
| 06/07/2022 | Karina Tavares dos Santos Bolchi   | Folha de pagamento         | T006          | R\$ 1.496,91 |
| 06/07/2022 | Lucidalva Camila Beijamim          | Folha de pagamento (parte) | T006          | R\$ 817,33   |
| 06/07/2022 | Lucidalva Camila Beijamim          | Folha de pagamento (parte) | T007          | R\$ 648,79   |
| 06/07/2022 | Lucidalva Camila Beijamim          | 1ª parcela 13º salário     | T007          | R\$ 696,72   |
| 06/07/2022 | Margarete Tetilia Paulino          | Folha de pagamento         | T007          | R\$ 1.588,96 |
| 06/07/2022 | Margarete Tetilia Paulino          | 1ª parcela 13º salário     | T007          | R\$ 799,14   |
| 06/07/2022 | Marilene da Silva Pereira          | Folha de pagamento         | T007          | R\$ 1.387,66 |
| 06/07/2022 | Nely Aparecida da Silva Oliveira   | Folha de pagamento         | T007          | R\$ 1.495,44 |
| 06/07/2022 | Nely Aparecida da Silva Oliveira   | 1ª parcela 13º salário     | T007          | R\$ 722,83   |

| <b>DATA</b> | <b>FORNECEDOR</b>                   | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>Transferência</b> | <b>VALOR</b> |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 06/07/2022  | Rosangela Justiniano Raimundo       | Folha de pagamento     | T007                 | R\$ 1.333,80 |
| 06/07/2022  | Valeria Aparecida de Oliveira Cunha | Folha de pagamento     | T007                 | R\$ 1.390,27 |
| 06/07/2022  | Valeria Aparecida de Oliveira Cunha | 1ª parcela 13º salário | T007                 | R\$ 654,93   |
| 07/07/2022  | -                                   | FGTS ref. 06/2022      | T007                 | R\$ 1.933,92 |
| 07/07/2022  | RBM Tecnologia                      | Prestação de Serviços  | T007                 | R\$ 360,00   |
| 15/07/2022  | Supermercado Bandeiras              | Higiene e limpeza      | T007                 | R\$ 1.626,46 |
| 19/07/2022  | Sabesp                              | Conta de água          | T007                 | R\$ 202,96   |
| 24/07/2022  | Vivo                                | Conta telefônica       | T007                 | R\$ 221,48   |
| 26/07/2022  | JVR Alarmes e Monitor.              | Monitoramento          | T007                 | R\$ 150,00   |
| 29/07/2022  | Posto Zema                          | Combustível            | T007                 | R\$ 600,03   |
| 29/07/2022  | Elite Informática                   | Manutenção do site     | T007                 | R\$ 100,00   |